

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/10/2024 10:21:38

Data da Posição: 30/09/2024

Carteira: SUPREVDME570 - SUPREV (570)

Data da última atualização: 02/10/2024 - 03:34:02

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL										
Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
2ASGINST	I ACOES ASG INST FIC	ITAÚ	75.543,85492	14,00050000	0,00	1.057.651,74	0,00	1.057.651,74	0,85%	0,85%
2ITAIBRX	ITAÚ INDEX IBRX	ITAÚ	173.927,30882	35,77191400	0,00	6.221.712,73	0,00	6.221.712,73	4,99%	4,98%
2ITWORLD	ITAÚ WORLD EQ FIA	ITAÚ	92.988,91148	28,84415200	0,00	2.682.186,30	0,00	2.682.186,30	2,15%	2,15%
2KEPLER	ITAÚ PREV IBRX FIA	ITAÚ	58.882,02553	20,94102200	0,00	1.233.049,79	0,00	1.233.049,79	0,99%	0,99%
2SMARTBR	INST SMART B50 FICFA	ITAÚ	1.051.465,92219	1,32381500	0,00	1.391.946,36	0,00	1.391.946,36	1,12%	1,11%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			1.452.808,02294			12.586.546,92	0,00	12.586.546,92	10,10%	10,08%
FUNDOS DE RENDA FIXA										
Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1DINAMIC	ITAÚ GLOB PLUS FICFI	ITAÚ	467.165,86020	19,46367500	0,00	9.092.764,47	0,00	9.092.764,47	7,30%	7,28%
1INSJANM	IT INST JAN FICFIM	ITAÚ	573.831,85209	1,15164500	0,00	660.850,58	0,00	660.850,58	0,53%	0,53%
1INSOPTI	INS OPTIMUS TITAN FI	ITAÚ	213.876,73704	15,95676400	0,00	3.412.780,62	0,00	3.412.780,62	2,74%	2,73%
1INSTOPP	INSTITUIC OPPORT FIC	ITAÚ	95.150,24745	13,57844700	0,00	1.291.992,59	0,00	1.291.992,59	1,04%	1,03%
1ITARTAX	ITAÚ ARTAX FICFIM	ITAÚ	2.478.394,37669	1,37178100	0,00	3.399.814,32	0,00	3.399.814,32	2,73%	2,72%
1ITAVERS	ITAÚ VERSO U MULT FI	ITAÚ	455.105,71055	16,65987300	0,00	7.582.003,34	0,00	7.582.003,34	6,08%	6,07%
1JUOCEAN	RF JUROS OCEAN FI	ITAÚ	77.015,52666	23,88713100	0,00	1.839.679,97	0,00	1.839.679,97	1,48%	1,47%
1TAUFIDE	ITAÚ VERSO A REF DI	ITAÚ	1.073.612,95989	34,80678900	0,00	37.369.019,76	0,00	37.369.019,76	29,99%	29,90%
1UNIBPRE	IU FIDELID W3 RF FI	ITAÚ	1.028.958,67749	5,48574800	0,00	5.644.608,01	0,00	5.644.608,01	4,53%	4,52%
51634	ITAÚ VERSO JM MM FI	ITAÚ	184.740,74763	20,42550800	0,00	3.773.423,62	0,00	3.773.423,62	3,03%	3,02%
52698	IT VERSO P FIRF	ITAÚ	1.595.827,87631	23,79264500	0,00	37.968.966,14	0,00	37.968.966,14	30,47%	30,38%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			8.243.680,57200			112.035.903,42	0,00	112.035.903,42	89,92%	89,65%
Total:			9.696.488,59494			124.622.450,34	0,00	124.622.450,34	100,00%	99,73%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	07/10/2024 10:21:38	Data da última atualização:	02/10/2024 - 03:34:02
Data da Posição:	30/09/2024		
Carteira:	SUPREVDME570 - SUPREV (570)		

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2024	-15.874,93	0,00%	-0,01%
Total	-15.874,93	0,00%	-0,01%
IRRF S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2024	-253,72	0,00%	0,00%
Total	-253,72	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/10/2024	-1.036,34	0,00%	0,00%
Total	-1.036,34	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/10/2024	-1.536,65	0,00%	0,00%
Total	-1.536,65	0,00%	0,00%
CSLL S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2024	-169,15	0,00%	0,00%
Total	-169,15	0,00%	0,00%
COFINS S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2024	-507,45	0,00%	0,00%
Total	-507,45	0,00%	0,00%
PIS/PASEP S/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/10/2024	-109,94	0,00%	0,00%
Total	-109,94	0,00%	0,00%
Total Geral:	-19.488,18	0,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-2.192,75	-0,59%	0,00%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	375.964,45	100,59%	0,30%
Total:	373.771,70	100,00%	0,30%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0187531%	0,6347%	7,6513%	5,5581%	12,3749%

Patrimônio:	124.976.733,86
Quantidade de cotas (Líquida):	86.482,94739000
Valor cota Unitária (Líquida):	1.445,10261990
Quantidade de Cotas (Bruta):	86.482,94739000
Valor de cotas unitária (Bruta):	1.445,10262000